

附件 1

2024 年深圳市盐田区海山街道办事处
(本级) 单位预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表(按功能分类)
- (八) 一般公共预算支出表(按经济分类)
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表

（十一）国有资本经营预算支出表

（十二）部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；统筹负责街道人大工委相关工作；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动。按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作。负责街道辖区内的维护稳定、社会治安、综合治理、民事调解、法律服务工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。负责街道统一战线、侨务、台务、民族宗教等工作。负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。负责卫生健康、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作。配合

有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作，以及承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

深圳市盐田区海山街道办事处（本级）无下属单位，单位预算为本级预算。下设党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设和管理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、纪工委、人民武装部、总工会、团工委、妇联，共12个部门。

三、2024年主要工作目标

本单位2024年主要工作目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照省、市、区决策部署，发挥中心街区示范标杆作用，全力以赴拼经济，时不我待谋发展，全方位提升街道综合竞争力，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，为全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区勇担海山重任。

具体包括：

（一）强化组织领导，在党建引领高质量发展上积极探索

一是深入推进党的政治建设。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化“第一议题”学习制度，开展多形式、全覆盖的党员教育培训，组织党员领导干部、“两代表一委员”、党组织书记开展宣讲，推动党的创新理

论“飞入寻常百姓家”。二是持续完善组织体系建设。深入实施小区党建提升行动，打造一批成熟的标杆小区党组织和小区党建阵地。充分发挥商圈“暖蜂驿站”和楼宇“红色驿站”阵地功能，持续擦亮“深圳市两新组织党建工作示范点”品牌。三是党建引领撬动基层治理大效能。实施“党建引领攻坚项目”行动，通过党建引领、书记领航、党员攻坚解决在服务高质量发展中的突出问题和短板。

（二）践行实干担当，在推动经济发展提质增效上再续新篇

一是全力以赴拼经济。鼓励街道全体工作人员步履不停“走出去”，优质企业“引进来”。拓宽企业朋友圈，结合产业链上下游，做好产业空间推介和银企对接。二是加快商圈业态提升。利用辖区山海资源优势，做精做优“ONE SPACE主题街区”“简单生活节”“草地音乐会”等特色文旅品牌，提升旅游消费体验。三是以优质服务护航企业高质量发展。常态化走访辖区重点、规上等企业，通过专题调研、电话沟通等方式，及时梳理、汇总、协调企业诉求，为企业发展一路护航。

（三）聚焦群众期盼，在提升城区整体品质上争作表率

一是加快城市更新进度促使街区“旧貌换新颜”。坚决贯彻区委区政府“一揽子解决海涛花园的历史遗留问题”工作部署，严密展开行政调解等工作，确保在最短时限内依法依规完成调解流程。会同区相关部门共同发力叶屋村城市更新项目签约谈判，力争2024年基本完成签约；同步推进沙

头角保税区第四生活区城市更新项目，推动项目开展基础施工。二是贯彻绿色发展理念推进生态城区建设。强化河湖污染防治工作措施，完成全年生态文明建设工作任务。三是全力以赴实现市容环境考核前列。将全国文明城市创建、百日行动、夜查辖区行动与市容环境综合指数工作相织融，力争市容环境考核水平等次达到 A+。

（四）厚植为民情怀，在打造民生幸福样板上先行示范

一是持续加强文化惠民力度。积极探索文化特色社区培育，根据社区的人文特点、环境优势，打造一社区一特色的文化亮点。二是着力优化民生服务供给。持续推进居家养老服务体系建，发起居家适老化改造工作，提升老年人生活品质。深耕“社工+慈善+志愿者”运作模式，开展“邻里守护”“微心愿”等社区公益慈善活动。三是高质高效办好民生微实事工作。建立“民生微实事优质项目库”，把实事做到居民群众的心坎上。

（五）坚持常抓不懈，在守住平安稳定底线上持续发力

一是全面落实平安建设工作责任制。常态化开展扫黑除恶斗争、反恐以及反走私偷渡等行动，强化应急值守和处突演练。发展新时代“枫桥经验”，完善街道、社区、业委会、物业协调沟通机制，打通基层治理“最后一公里”。二是持续强化应急管理保障体系建设。强化消防设施维护，增设消防应急站点，做好鹏湾社区火灾高风险区域整治收尾工作。三是多措并举加强法治宣教。通过开展法治专题讲座和系列宣传活动，全面提升居民群众反诈意识。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年部门预算收入14,085.56万元，较2023年年初预算减少1,480.44万元、下降9.5%。2024年部门预算支出14,085.56万元，较2023年年初预算减少1,480.44万元、下降9.5%。

预算收支减少的主要原因：一、人员支出7,273.42万元较2023年预算数7,973.42万元减少700万元。主要是因为组织人事部门核定的实有人员变动减少工资福利支出。

二、公用支出1,352.65万元较2023年预算数1,439.37万元减少86.72万元。主要原因是实有在岗人员变动、物管费和水电费等公用专项支出小幅度调整以致公用支出预算减少。

三、对个人和家庭的补助支出159.98万元较2023年预算数352.07万元减少192.09万元。主要是因为街道退休人员两贴费用在工资福利支出。

四、项目支出5,299.51万元较2023年预算数6,850万元减少1,550.49万元。贯彻落实区财政局有关编制2024年部门预算的通知要求，努力调整优化收入支出结构，保基本、保重点，把有限的财政资金用在刀刃上。坚持厉行节约、勤俭办事业，大力压减一般性支出，街道一般性项目支出普遍压缩15%。统筹保障区委区政府确定的重大支出政策以及重点项目，民生微实事经费专项投入800.00万元，保基本民生

支出预算增加 65.00 万元，新增城镇保障性安居工程补助资金 120.00 万元，防疫经费因政策调整减少 1440.00 万元，生活垃圾减量分类工作经费因政策调整减少 390.15 万元。充分发挥财政资金效能，扎实做好民生保障工作，推动街道各项事业稳步发展。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区海山街道办事处（本级）预算 14,085.56 万元，包括人员支出 7,273.42 万元、公用经费 1,352.65 万元、对个人和家庭的补助支出 159.98 万元、项目支出 5,299.51 万元。

（一）人员支出 7,273.42 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 1,352.65 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 159.98 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 5,299.51 万元，具体包括：

1. 涉农统筹类 40.80 万元，主要用于乡村振兴工作经费 40.80 万元。较 2023 年预算减少 14 万元，减少 25.9%，主要原因根据年度工作计划，减少了乡村振兴工作经费 14 万元。

2.应急储备物资管理 10.00 万元,主要用于应急储备物资购置管理经费 10.00 万元。较 2023 年预算增加 0 万元,增长 0%, 主要原因是应急储备物资购置需求与 2023 年持平。

3.促进居民就业专项资金 5.39 万元,主要用于促进居民就业管理服务经费 5.39 万元。较 2023 年预算减少 1.61 万元, 减少 23%, 主要原因是根据年度工作计划, 减少了用于促进居民就业专项资金安排。

4.上级下达资金 138.22 万元,主要用于 2024 年党的基层组织建设保障经费 0.36 万元、城镇保障性安居工程补助资金 120.00 万元、困难群众救助补助资金 12.00 万元、支持社会福利事业专项资金(儿童福利类项目) 3.00 万元、支持社会福利事业专项资金(老年人福利类项目) 2.00 万元、2024 年选调生到村工作中央财政补助资金 0.86 万元。较 2023 年预算增加 135.22 万元, 增长 4500.1%, 主要原因是增加 2024 年党的基层组织建设保障经费 0.36 万元、城镇保障性安居工程补助资金 120.00 万元、困难群众救助补助资金 12.00 万元、支持社会福利事业专项资金(儿童福利类项目) 3.00 万元、支持社会福利事业专项资金(老年人福利类项目) 2.00 万元。

5.社会福利与慈善事务 518.16 万元, 主要用于高龄老人津贴 518.16 万元。较 2023 年预算增加 61.16 万元, 增长 13.4%, 主要原因是根据年度工作计划, 优先保障社会福利与慈善事

务预算。

6.消防救援事务 40.00 万元,主要用于街道消防执法经费 40.00 万元。较 2023 年预算增加 40 万元,增长 100%,主要原因根据年度工作计划,增加了消防执法经费 40.00 万元。

7.市容环境管理与提升 15.00 万元,主要用于全区“清、拆、建、管”专项工作经费 15.00 万元。较 2023 年预算增加 15 万元,增长 100%,主要原因根据年度工作计划,增加了全区“清、拆、建、管”专项工作经费 15.00 万元。

8.社区综合管理服务 1,457.45 万元,主要用于街道四个社区工作站(田东、梧桐、鹏湾、海涛)工作经费 234.00 万元、城市管理经费 37.00 万元、行政执法工作经费 386.45 万元和民生微实事经费 800.00 万元。较 2023 年预算减少 110.55 万元,下降 7.1%,主要原因是根据年度工作计划,厉行节约,压缩一般项目经费支出。

9.应急管理事务 664.81 万元,主要用于应急安监工作经费 153.00 万元和特殊场所复原专项经费 511.81 万元。较 2023 年预算增加 445.81 万元,增长 203.6%,主要原因是根据工作职能变化增加了特殊场所复原专项经费 511.81 万元。

10.城市教育费附加 40.31 万元,主要用于社区教育专项经费 20.00 万元和原民办和原代课教师生活困难补助经费 20.31 万元。较 2023 年预算增加 15.31 万元,增长 61.2%,

主要原因是根据年度工作计划,优先保障教育类支出。

11.老干部服务与管理 10.50 万元,主要用于全区长青老龄大学工作经费 10.50 万元。较 2023 年预算增加 10.50 万元,增长 100%,主要原因根据年度工作计划,增加了全区长青老龄大学工作经费 10.50 万元。

12.防灾减灾救灾 98.00 万元,主要用于火灾高风险区域整治工作经费 98.00 万元。较 2023 年预算增加 98.00 万元,增长 100%,主要原因根据年度工作计划,增加了火灾高风险区域整治工作经费 98.00 万元。

13.综合治理事务 388.23 万元,主要用于综治信访维稳司法工作经费 267.00 万元和生活垃圾减量分类工作经费 121.23 万元。较 2023 年预算减少 440.77 万元,减少 53.2%,主要原因是根据年度工作计划,厉行节约,减少生活垃圾减量分类工作经费 389.77 万元。

14.政府投资项目 23.00 万元,主要用于海山街道城中村消防管网整治工程 23.00 万。较 2023 年预算减少 200.00 万元,减少 89.7%,主要原因是根据年度工作计划,厉行节约,压缩一般项目经费支出。

15.残疾人就业保障金 36.00 万元,主要用于社区残协人员经费 24.00 万元和街道康复指导员人员经费 12.00 万元。较 2023 年预算增加 1.00 万元,增长 2.9%,主要原因是社区

残联人员经费社保部分有调整。

16.公共服务事务 1,546.29 万元,主要用于党政综合工作经费 51.00 万元、代表联络经费 30.64 万元、机关事务管理经费 338.28 万元、购置费 3.25 万元、党建及工青妇工作经费 378.10 万元、社会事务管理工作经费 224.30 万元、社会事务管理工作经费-社区居委会委员补贴 26.72 万元、劳保经费 96.00 万元、卫生健康工作经费 31.00 万元、武装及退役军人管理服务经费 97.00 万元、备用费 250.00 万元。较 2023 年预算减少 128.71 万元,减少 7.7%,主要原因是根据工作职能变化,社会事务管理工作经费减少了 101.70 万元;备用费减少 50.00 万元。

17.社会救助 267.35 万元,主要用于基层社会救助经办项目 12.11 万元、残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴 175.94 万元、城镇社会救济-低保金及低保边缘生活扶助金 71.72 万元、城镇社会救济-特殊儿童群体基本生活保障 1.58 万元和城镇社会救济-低保低收入群体临时救助 6.00 万元。较 2023 年预算增加 4.35 万元,增长 1.7%,主要原因根据年度工作计划,优先保障社会救助类支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区海山街道办事处(本级)纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 628.43 万元,其中:货物类项目

8.05万元、工程类项目0.00万元、服务类项目620.38万元。具体包括：1.货物采购8.05万元，即日常办公设备政府采购经费8.05万元；2.工程采购0.00万元；3.服务采购620.38万元，包括社区党群服务中心社工购买服务项目预算200.00万元、生活垃圾减量分类项目预算85.23万元、行政执法协助人员采购服务项目预算161.15万元、城中村清扫保洁项目预算174.00万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算37.62万元，较2023年年初预算减少1.98万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元。主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我部门2024年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本年无公务接待计划。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数37.62万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预

算增加0万元，主要是本年无公务车购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算数37.62万元，较2023年年初预算减少1.98万元，主要是贯彻落实厉行节约，坚持过紧日子，从严管控公务用车费用。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024年深圳市盐田区海山街道办事处（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金5,299.51万元，设置并编报20个项目绩效目标。相关项目在执行时需于年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数 (万元)	绩效目标
老干部服务与管理	10.5	做好深圳市盐田区海山街道和田东、梧桐、鹏湾和海

		涛社区长青老龄大学教学教务工作,组织开展各项老年居民文体活动,满足他们对精神文化生活的需求,探索老年居民特别是老干部发挥正能量途径。
社区综合管理服务	1457.45	<p>目标 1: 组织执法人员对辖区内存在的乱摆卖、超门线、乱张贴、乱挂晒、乱堆、乱放、乱扔垃圾、违法建筑、垃圾分类等违法行为进行集中整治。</p> <p>目标 2: 加强户外广告牌管理,对辖区主干道的店铺违法、破损、存安全隐患的广告招牌进行了清查并及时进行整改,确保市容市貌管理有序。</p> <p>目标 3: 加大泥头车带泥上路查处力度,对发现相关违法行为,责令清洗被污染路面并进行相应的处罚,保持了路面整洁卫生。</p> <p>目标 4: 进一步加强不文明养犬行为执法工作,主要整治流浪犬、无证养犬、遛狗不牵绳和犬只随地便溺等不文明养犬行为,范养犬人文明养犬。</p> <p>目标 5: 加强无证教育机构的查处力度,规范培训行为,切实维护广大家长和学生的合法权益。</p> <p>目标 6: 落实市容环境综合考核和生态文明建设考核工作,开展市容环境综合治理、垃圾减量分类等工作,完成市、区下达的各项工作指标任务,确保年底通过考核。</p> <p>目标 7: 做好城市管理,进一步提高城市管理工作水平,加大城市市容市貌和环境综合治理力度,定期开展垃圾分类、市容环境等工作的宣传活动,以及加强对辖区的城中村保洁服务。</p> <p>目标 8: 对建筑立面、户外广告、绿化照明、城市家具、市(村)容秩序等 5 大类 23 项整治内容全面推进具体实施工作任务。</p>
城市教育费附加	40.31	<p>1.做好原民办和原代课教师生活困难补助经费的发放工作,妥善解决原民办代课教师生活困难问题。</p> <p>2.深圳市盐田区海山街道社区教育学院成立于 2015 年 9 月份,位于海山路 77 号悦林大厦,下设田东、梧桐、鹏湾、海涛 4 个教学点。根据辖区特点,海山社</p>

		区教育学院整合社会资源，大力倡导“全民学习，终身学习”的社会氛围。社区教育开办以来，海山分院持续开展以文化素养、生活情趣、身心健康等为主题的系列活动，得到了社区居民的一致好评。
应急储备物资管理	10.00	完成 2024 年度应急物资储备计划。
消防救援事务	40.00	通过本项目的实施，及时完成消防委托执法工作。
市容环境管理与提升	15.00	对建筑立面、户外广告、绿化照明、城市家具、市(村)容秩序等 5 大类 23 项整治内容全面推进具体实施工作任务。
防灾减灾救灾	98.00	大力推动盐田区消防安全工作，营造良好的消防安全氛围，为各辖区消防工作保驾护航。着力解决消防安全责任制落实、火灾隐患排查整治、消防基础设施建设和消防宣传教育培训等方面的突出问题，确保全面完成整治任务。
应急管理事务	664.81	目标一：贯彻落实上级精神指示，做好安全生产各项工作，做好辖区安全生产网格化管理工作。 目标二：遏制和杜绝安全事故的发生，保持安全生产态势平稳可控。
社会救助	267.30	做好残疾人两项补贴、低保金及低保边缘养育扶助发放工作，确保资金用到实处，做好国家政策、法律法规的宣传工作，保障基本民生，维护社会稳定。
促进居民就业专项资金	5.39	为贯彻落实党的十八大精神，全面做好我区创业就业工作，促进辖区居民更高质量更充分就业；用于发放再就业基地员工社保补贴及岗位补贴费用。
政府投资项目	23.00	改善街道辖区城中村地下消防管网渗漏、漏水严重现象，保障城中村消防安全。
残疾人就业保障金	36.00	1.通过社区残协人员服务工作，为残疾人直接提供服务的重要工作层面，做好社区残疾人工作，用于 2 名社区残协专职委员工资福利，保证经费支出准确率达 100%，有效保障我单位社区残协人员服务事务顺利完成，实现残疾人满意度 90%以上。 2.通过完成康复指导员人员服务工作，开展残疾人康

		复教育、劳动就业、文化体育、社会保障、无障碍设施和残疾预防工作等，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，保证经费支出准确率达100%，有效保障我单位康复指导员人员服务事务顺利完成，实现残疾人满意度90%以上。
上级下达资金	138.22	<p>1.选调生应深入参与基层党建、基层治理、服务群众和攻坚克难等工作，勇当“四个尖兵”，掌握群众工作方法，提高选调生解决实际问题的能力。</p> <p>2.完善城镇老旧小区配套设施，补齐短板，提升环境，解决好群众最关心最直接最现实的问题，进一步提升城市环境质量、人民生活质量、城市竞争力，把城镇老旧小区打造成居住舒适、便利、优美、安全的宜居社区。</p> <p>3.做好困难人员认定及救助金发放工作，确保资金用到实处，做好国家政策、法律法规的宣传工作，保障基本民生，维护社会稳定。</p> <p>4.做好未成年人工作站建设和城乡社区养老服务设施改造的工作，确保资金用到实处，提升辖区未成年人和高龄老人幸福感。</p>
社会福利与慈善事务	518.16	做好高龄老人津贴发放工作，确保资金用到实处，营造尊老敬老氛围，做好国家政策、法律法规的宣传工作，增强老年人对街道和社区的归属感。
涉农统筹类	40.80	根据省市区对口帮扶工作总体部署，2024年街道继续东西部协作对口广西凌云县、乐业县开展帮扶工作，助力帮扶对口凌云、乐业两个县巩固拓展脱贫攻坚成果，全面进行乡村振兴。
综合治理事务	388.23	1.所有物业小区和城中村按照“集中分类投放+定时定点督导”模式实施生活垃圾分类，常态化开展现场引导，所有物业小区和城中村人均厨余垃圾回收量达0.1公斤/日以上。所有党政机关事业单位开展生活垃圾分类工作，做到有分类设施、有宣传发动、有分类收运。

		2.完成支付进度，强化重点人员纳管，确保各项工作扎实有效开展，出色完成年度考核目标，坚决维护辖区和谐，保障社会治安稳定。
公共服务事务	1546.29	1.通过本项目的实施，及时完成各项工作，做好饭堂运作、街道办公场所安全、卫生、物业维护等工作以实现工作人员满意度达85%的目标。 2.夯实基层党建根基，加强党建引领、文明创建等各项中心工作正常开展。确保2024年街道妇联、团工委、总工会等各项利民便民活动顺利开展，提高社会公众满意度。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市盐田区海山街道办事处（本级）机关运行经费财政拨款预算1352.65万元，较2023年年初预算增加0.24万元，增长0.1%。主要是因为实有在岗人员变动，运行经费相应调整。

二、国有资产占用情况

深圳市盐田区海山办事处（本级）截至2023年10月共有车辆15辆，其中：公务车11辆（机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车3辆）；一般社区公务车4辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是本年无购车计划；单价100万元及以上设备0台（套）、0万元，主要

是本年无采购单价 100 万元及以上设备计划。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出。

本单位政府性基金预算支出 5 万元，为支持社会福利事业专项资金（儿童福利类项目）3.00 万元、支持社会福利事业专项资金（老年人福利类项目）2.00 万元。

本单位上级专项转移支付支出预算 138.22 万元，为 2024 年党的基层组织建设保障经费 0.36 万元、城镇保障性安居工程补助资金 120.00 万元、困难群众救助补助资金 12.00 万元、支持社会福利事业专项资金（儿童福利类项目）3.00 万元、支持社会福利事业专项资金（老年人福利类项目）2.00 万元、2024 年选调生到村工作中央财政补助资金 0.86 万元。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区海山街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	14,085.56	一般公共服务支出	1,149.13
一般公共预算资金	14,080.56	人大事务	30.64
一般公共预算资金	14,080.56	人大代表履职能力提升	30.64
政府性基金预算资金	5.00	组织事务	429.96
政府性基金预算资金	5.00	其他组织事务支出	429.96
		其他一般公共服务支出	688.53
		其他一般公共服务支出	688.53
		公共安全支出	267.00
		司法	267.00
		其他司法支出	267.00
		教育支出	50.81
		进修及培训	10.50
		培训支出	10.50
		教育费附加安排的支出	40.31
		其他教育费附加安排的支出	40.31
		社会保障和就业支出	1,938.33
		民政管理事务	366.02

		其他民政管理事务支出	366.02
		行政事业单位养老支出	732.41
		行政单位离退休	372.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	119.95
		就业补助	5.39
		社会保险补贴	2.51
		其他就业补助支出	2.88
		社会福利	518.16
		老年福利	518.16
		残疾人事业	211.94
		残疾人康复	12.00
		残疾人生活和护理补贴	175.94
		其他残疾人事业支出	24.00
		最低生活保障	90.30
		城市最低生活保障金支出	90.30
		临时救助	2.00
		流浪乞讨人员救助支出	2.00
		其他生活救助	12.11
		其他城市生活救助	12.11
		卫生健康支出	641.12
		公共卫生	511.81
		突发公共卫生事件应急处置	511.81
		计划生育事务	31.00
		其他计划生育事务支出	31.00

		行政事业单位医疗	98.31
		行政单位医疗	98.31
		节能环保支出	121.23
		污染减排	121.23
		其他污染减排支出	121.23
		城乡社区支出	8,620.96
		城乡社区管理事务	8,582.96
		行政运行	7,125.15
		城管执法	386.45
		其他城乡社区管理事务支出	1,071.36
		城乡社区公共设施	38.00
		其他城乡社区公共设施支出	38.00
		农林水支出	40.80
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.80
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.80
		住房保障支出	950.17
		保障性安居工程支出	120.00
		老旧小区改造	120.00
		住房改革支出	830.17
		住房公积金	264.18
		购房补贴	566.00
		粮油物资储备支出	10.00
		重要商品储备	10.00
		应急物资储备	10.00
		灾害防治及应急管理支出	291.00

		应急管理事务	251.00
		灾害风险防治	98.00
		应急管理	153.00
		消防救援事务	40.00
		消防应急救援	40.00
		其他支出	5.00
		彩票公益金安排的支出	5.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	5.00
本年收入合计	14,085.56	本年支出合计	14,085.56
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	14,085.56	支出总计	14,085.56

		保险缴费支出									
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20807	就业补助	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080704	社会保险补贴	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080799	其他就业补助支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福利	518.16	0.00	518.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081002	老年福利	518.16	0.00	518.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20811	残疾人事业	211.94	0.00	211.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081104	残疾人康复	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081107	残疾人生活和护理补贴	175.94	0.00	175.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081199	其他残疾人事业支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20819	最低生活保障	90.30	0.00	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081901	城市最低生活保障金支出	90.30	0.00	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20820	临时救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20825	其他生活救助	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082501	其他城市生活救助	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	641.12	98.31	542.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	511.81	0.00	511.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处置	511.81	0.00	511.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21007	计划生育事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100799	其他计划生育事务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	98.31	98.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	98.31	98.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	121.23	0.00	121.23	0.00	0.00	0.00	85.23	85.23	0.00
	21111	污染减排	121.23	0.00	121.23	0.00	0.00	0.00	85.23	85.23	0.00
	2111199	其他污染减排支出	121.23	0.00	121.23	0.00	0.00	0.00	85.23	85.23	0.00

	212	城乡社区支出	8,620.96	7,125.15	1,495.81	0.00	0.00	0.00	339.95	339.95	0.00
	21201	城乡社区管理事务	8,582.96	7,125.15	1,457.81	0.00	0.00	0.00	339.95	339.95	0.00
	2120101	行政运行	7,125.15	7,125.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	3.38	0.00
	2120104	城管执法	386.45	0.00	386.45	0.00	0.00	0.00	335.15	335.15	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,071.36	0.00	1,071.36	0.00	0.00	0.00	1.43	1.43	0.00
	21203	城乡社区公共设施	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	950.17	830.17	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	22101	保障性安居工程支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210108	老旧小区改造	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	830.17	830.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	264.18	264.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22205	重要商品储备	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2220511	应急物资储备	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	291.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22401	应急管理事务	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240104	灾害风险防治	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240109	应急管理	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22402	消防救援事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240204	消防应急救	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		援									
	229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金 安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市盐田区海山街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	14,085.56	一般公共服务支出	1,149.13
一般公共预算资金	14,080.56	人大事务	30.64
一般公共预算资金	14,080.56	人大代表履职能力提升	30.64
政府性基金预算资金	5.00	财政事务	23.00
政府性基金预算资金	5.00	其他财政事务支出	23.00
		组织事务	429.96
		其他组织事务支出	429.96
		其他一般公共服务支出	688.53
		其他一般公共服务支出	688.53
		公共安全支出	267.00
		司法	267.00
		其他司法支出	267.00
		教育支出	50.81
		进修及培训	10.50
		培训支出	10.50
		教育费附加安排的支出	40.31
		其他教育费附加安排的支出	40.31
		社会保障和就业支出	1,938.33

		民政管理事务	366.02
		其他民政管理事务支出	366.02
		行政事业单位养老支出	732.41
		行政单位离退休	372.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	119.95
		就业补助	5.39
		社会保险补贴	2.51
		其他就业补助支出	2.88
		社会福利	518.16
		老年福利	518.16
		残疾人事业	211.94
		残疾人康复	12.00
		残疾人生活和护理补贴	175.94
		其他残疾人事业支出	24.00
		最低生活保障	90.30
		城市最低生活保障金支出	90.30
		临时救助	2.00
		流浪乞讨人员救助支出	2.00
		其他生活救助	12.11
		其他城市生活救助	12.11
		卫生健康支出	641.12
		公共卫生	511.81
		突发公共卫生事件应急处置	511.81
		计划生育事务	31.00

		其他计划生育事务支出	31.00
		行政事业单位医疗	98.31
		行政单位医疗	98.31
		节能环保支出	121.23
		污染减排	121.23
		其他污染减排支出	121.23
		城乡社区支出	8,620.96
		城乡社区管理事务	8,582.96
		行政运行	7,125.15
		城管执法	386.45
		其他城乡社区管理事务支出	1,071.36
		城乡社区公共设施	38.00
		其他城乡社区公共设施支出	38.00
		农林水支出	40.80
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.80
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.80
		住房保障支出	950.17
		保障性安居工程支出	120.00
		老旧小区改造	120.00
		住房改革支出	830.17
		住房公积金	264.18
		购房补贴	566.00
		粮油物资储备支出	10.00
		重要商品储备	10.00
		应急物资储备	10.00

		灾害防治及应急管理支出	291.00
		应急管理事务	251.00
		灾害风险防治	98.00
		应急管理	153.00
		消防救援事务	40.00
		消防应急救援	40.00
		其他支出	5.00
		彩票公益金安排的支出	5.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	5.00
	本年收入合计	14,097.56	本年支出合计
			14,097.56
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	14,097.56	支出总计	14,097.56

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市盐田区海山街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区海山街道办事处（本级）			14,080.56	8,786.05	5,294.51
	201	一般公共服务支出	1,149.13	0.00	1,149.13
	20101	人大事务	30.64	0.00	30.64
	2010107	人大代表履职能力提升	30.64	0.00	30.64
	20132	组织事务	429.96	0.00	429.96
	2013299	其他组织事务支出	429.96	0.00	429.96
	20199	其他一般公共服务支出	688.53	0.00	688.53
	2019999	其他一般公共服务支出	688.53	0.00	688.53
	204	公共安全支出	267.00	0.00	267.00
	20406	司法	267.00	0.00	267.00
	2040699	其他司法支出	267.00	0.00	267.00
	205	教育支出	50.81	0.00	50.81
	20508	进修及培训	10.50	0.00	10.50
	2050803	培训支出	10.50	0.00	10.50
	20509	教育费附加安排的	40.31	0.00	40.31

		支出			
	2050999	其他教育费附加安排的支出	40.31	0.00	40.31
	208	社会保障和就业支出	1,938.33	732.41	1,205.92
	20802	民政管理事务	366.02	0.00	366.02
	2080299	其他民政管理事务支出	366.02	0.00	366.02
	20805	行政事业单位养老支出	732.41	732.41	0.00
	2080501	行政单位离退休	372.08	372.08	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.38	240.38	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.95	119.95	0.00
	20807	就业补助	5.39	0.00	5.39
	2080704	社会保险补贴	2.51	0.00	2.51
	2080799	其他就业补助支出	2.88	0.00	2.88
	20810	社会福利	518.16	0.00	518.16
	2081002	老年福利	518.16	0.00	518.16
	20811	残疾人事业	211.94	0.00	211.94
	2081104	残疾人康复	12.00	0.00	12.00

	2081107	残疾人生活和护理补贴	175.94	0.00	175.94
	2081199	其他残疾人事业支出	24.00	0.00	24.00
	20819	最低生活保障	90.30	0.00	90.30
	2081901	城市最低生活保障金支出	90.30	0.00	90.30
	20820	临时救助	2.00	0.00	2.00
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00	0.00	2.00
	20825	其他生活救助	12.11	0.00	12.11
	2082501	其他城市生活救助	12.11	0.00	12.11
	210	卫生健康支出	641.12	98.31	542.81
	21004	公共卫生	511.81	0.00	511.81
	2100410	突发公共卫生事件应急处置	511.81	0.00	511.81
	21007	计划生育事务	31.00	0.00	31.00
	2100799	其他计划生育事务支出	31.00	0.00	31.00
	21011	行政事业单位医疗	98.31	98.31	0.00
	2101101	行政单位医疗	98.31	98.31	0.00
	211	节能环保支出	121.23	0.00	121.23

	21111	污染减排	121.23	0.00	121.23
	2111199	其他污染减排支出	121.23	0.00	121.23
	212	城乡社区支出	8,620.96	7,125.15	1,495.81
	21201	城乡社区管理事务	8,582.96	7,125.15	1,457.81
	2120101	行政运行	7,125.15	7,125.15	0.00
	2120104	城管执法	386.45	0.00	386.45
	2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,071.36	0.00	1,071.36
	21203	城乡社区公共设施	38.00	0.00	38.00
	2120399	其他城乡社区公共 设施支出	38.00	0.00	38.00
	213	农林水支出	40.80	0.00	40.80
	21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	40.80	0.00	40.80
	2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	40.80	0.00	40.80
	221	住房保障支出	950.17	830.17	120.00
	22101	保障性安居工程支 出	120.00	0.00	120.00
	2210108	老旧小区改造	120.00	0.00	120.00
	22102	住房改革支出	830.17	830.17	0.00

	2210201	住房公积金	264.18	264.18	0.00
	2210203	购房补贴	566.00	566.00	0.00
	222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00
	22205	重要商品储备	10.00	0.00	10.00
	2220511	应急物资储备	10.00	0.00	10.00
	224	灾害防治及应急管理支出	291.00	0.00	291.00
	22401	应急管理事务	251.00	0.00	251.00
	2240104	灾害风险防治	98.00	0.00	98.00
	2240109	应急管理	153.00	0.00	153.00
	22402	消防救援事务	40.00	0.00	40.00
	2240204	消防应急救援	40.00	0.00	40.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市盐田区海山街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区海山街道办事处（本级）			14,080.56	8,786.05	5,294.51
	301	工资福利支出	7,309.42	7,273.42	36.00
	30101	基本工资	681.03	681.03	0.00
	30102	津贴补贴	1,567.87	1,567.87	0.00
	30103	奖金	438.42	438.42	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.38	240.38	0.00
	30109	职业年金缴费	119.95	119.95	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	98.31	98.31	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	0.00
	30113	住房公积金	264.18	264.18	0.00
	30199	其他工资福利支出	3,896.00	3,860.00	36.00
	302	商品和服务支出	5,168.37	1,340.65	3,827.72
	30201	办公费	60.10	48.08	12.02
	30202	印刷费	72.73	3.00	69.73

	30204	手续费	0.15	0.00	0.15
	30205	水费	10.90	8.44	2.46
	30206	电费	103.29	103.29	0.00
	30207	邮电费	45.90	45.90	0.00
	30209	物业管理费	78.43	78.43	0.00
	30211	差旅费	8.61	2.00	6.61
	30213	维修（护）费	47.16	32.00	15.16
	30214	租赁费	746.24	742.94	3.30
	30215	会议费	1.80	0.00	1.80
	30216	培训费	3.00	3.00	0.00
	30218	专用材料费	6.43	0.50	5.93
	30226	劳务费	15.97	0.00	15.97
	30227	委托业务费	2,489.49	29.00	2,460.49
	30228	工会经费	87.98	87.98	0.00
	30229	福利费	161.90	21.00	140.90
	30231	公务用车运行维护费	37.62	37.62	0.00
	30239	其他交通费用	53.58	53.58	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,137.09	43.89	1,093.20
	303	对个人和家庭的	1,308.88	159.98	1,148.91

		补助			
	30302	退休费	158.08	158.08	0.00
	30305	生活补助	544.27	0.00	544.27
	30306	救济费	268.24	0.00	268.24
	30307	医疗费补助	1.90	1.90	0.00
	30309	奖励金	0.58	0.00	0.58
	30399	其他对个人和家庭的补助	335.82	0.00	335.82
	309	资本性支出（基本建设）	23.00	0.00	23.00
	30905	基础设施建设	23.00	0.00	23.00
	310	资本性支出	138.18	12.00	126.18
	31002	办公设备购置	18.18	12.00	6.18
	31005	基础设施建设	120.00	0.00	120.00
	312	对企业补助	24.55	0.00	24.55
	31204	费用补贴	2.51	0.00	2.51
	31299	其他对企业补助	22.04	0.00	22.04
	399	其他支出	108.15	0.00	108.15
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108.15	0.00	108.15

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市盐田区海山街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市盐田区海山街道办事处（本级）	2023年	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	39.6	0	0	0	0	0	39.6	0	0
	2024年	37.62	0	0	0	0	0	0	0	0	37.62	0	0	0	0	0	37.62	0	0
	增减变化金额	-1.98	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.98	0	0	0	0	0	-1.98	0	0

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区海山街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区海山街道办事处（本级）			5.00	0.00	5.00
	229	其他支出	5.00	0.00	5.00
	22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区海山街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区海山街道办事处（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十二：单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万
元

部门（单位）名称		深圳市盐田区海山街道办事处（本级）	主管部门	深圳市盐田区海山街道办事处		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
		基本支出	保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出	8,786.05	8,786.05	0.00
		卫生健康工作经费	创建健康促进区工作，对计生特殊家庭慰问补助及其他卫健工作	31.00	31.00	0.00
		“民生微实事”经费	全力做好民生服务工作,扎实推进民生微实项目	800.00	800.00	0.00
		保基本民生-高龄老人津贴	做好高龄老人津贴发放工作，确保资金用到实处，营造尊老敬老氛围，做好国家政策、法律法规的宣传工作，增强老年人对街道和社区的归属感。	518.16	518.16	0.00
		保基本民生-特殊儿童群体基本生活保障	做好困难人员认定及救助金发放工作，确保资金用到实处，做好国家政策、法律法规的宣传工作，保障基本民生，维护社会稳定。	1.58	1.58	0.00
		保基本民生-低保金及低保边缘生活扶助金	做好困难人员认定及救助金发放工作，确保资金用到实处，做好国家政策、法律法规的宣传工作，保障基本民生，维护社会稳定。	71.72	71.72	0.00
		保基本民生-低保低收入群体临时救助	做好困难人员认定及救助金发放工作，确保资金用到实处，做好国家政策、法律法规的宣传工作，保障基本民生，维护社会稳定。	6.00	6.00	0.00
		武装及退役军人管理服务 工作经费	完成年度征兵任务（兵员征集数）、国防宣传教育、民兵组织整顿、民兵军事训练、民兵政治教育及民兵后勤保障工作。提高居民兵役法相关政策法规认知度、民兵队伍的综合素质，保障辖区安全稳定。	97.00	97.00	0.00

		退役军人服务保障工作,关爱高龄退役军人,帮扶辖区内困难退役军人家庭等。			
	街道康复指导员人员经费	通过完成康复指导员人员服务工作,开展残疾人康复教育、劳动就业、文化体育、社会保障、无障碍设施和残疾预防工作等,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活,保证经费支出准确率达100%,有效保障我单位康复指导员人员服务事务顺利完成,实现残疾人满意度90%以上。	12.00	12.00	0.00
	备用费	通过本项目的实施,及时完成应急处理工作,使得辖区不安全性风险达到预期标准	250.00	250.00	0.00
	应急安监工作经费	强化危化企业监管,强化日常监管,强化重点整治,强化技防监控,强化安全生产宣传教育	153.00	153.00	0.00
	深财社[2023]124号提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(儿童福利类项目)	做好未成年人工作站建设的工作,确保资金用到实处,提升辖区未成年人获得感、幸福感。	3.00	3.00	0.00
	行政执法工作经费	严格市容环境监管,狠抓隐患排查预防,全面做好疾病防控、城中村清扫保洁绿化管养、垃圾减量分类和三防标准化建设工作,切实做好生态文明建设工作	386.45	386.45	0.00
	生活垃圾减量分类工作经费	所有物业小区和城中村按照“集中分类投放+定时定点督导”模式实施生活垃圾分类,常态化开展现场引导,所有物业小区和城中村人均厨余垃圾回收量达0.1公斤/日以上。所有党政机关事业单位开展生活垃圾分类工作,做到有分类设施、有宣传发动、有分类收运。	121.23	121.23	0.00
	综治信访维稳司法工作经费	抓好矛盾纠纷化解调解工作,保障意识形态领域安全,创建“平安建设示范区”,开展扫黑除恶宣传工作,继续做好精神病患者监护及协防工作	267.00	267.00	0.00

火灾高风险区域整治工作经费	大力推动盐田区消防安全工作，营造良好的消防安全氛围，为各辖区消防工作保驾护航。着力解决消防安全责任制落实、火灾隐患排查整治、消防基础设施建设和消防宣传教育培训等方面的突出问题，确保全面完成整治任务。	98.00	98.00	0.00
街道消防执法经费	通过本项目的实施，及时完成消防委托执法工作。	40.00	40.00	0.00
社区残联人员经费	通过社区残联人员服务工作，为残疾人直接提供服务的重要工作层面，做好社区残疾人工作，用于2名社区残联专职委员工资福利，保证经费支出准确率达100%，有效保障我单位社区残联人员服务事务顺利完成，实现残疾人满意度90%以上。	24.00	24.00	0.00
基层社会救助经办项目	做好基层经办最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等服务时的对象排查、家庭调查、业务培训、政策宣传等工作；和对社会救助对象开展的照料护理、康复训练、送医陪护、社会融入、能力提升、心理疏导、资源链接等服务，增强基层社会救助经办服务能力，夯实民政基层业务，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，实现“弱有众扶，老有颐养”，营造共建共治社会治理格局。	12.11	12.11	0.00
保基本民生-社区居委会工作经费	根据三定方案，社会事务科承担社区建设、社区服务、社会建设、社区居委会管理等工作	26.72	26.72	0.00
深财社[2023]139号提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金	做好困难人员认定及救助金发放工作，确保资金用到实处，做好国家政策、法律法规的宣传工作，保障基本民生，维护社会稳定。	12.00	12.00	0.00
深财社[2023]124号提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（老年人福利类项目）	做好高龄老人津贴发放工作，确保资金用到实处，提升辖区老年人获得感、幸福感。	2.00	2.00	0.00

社会事务管理工作经费	全面保障社区党群服务中心业务开展，落实重大节日慰问工作，开展社区公益服务等基层民政事务工作	244.30	244.30	0.00
劳保经服工作经费	开展劳动公共就业服务、劳动监察、劳动信访和争议处理、劳动法律法规宣传、经济服务、扶持行业发展、维护经济秩序、做好科学技术宣传教育和普及、指导和监管集体股份公司、城市更新对口扶贫与统计等职能工作	96.00	96.00	0.00
2024 年乡村振兴工作经费	根据省市区对口帮扶工作总体部署，2024 年街道继续东西部协作对口广西凌云县、乐业县开展帮扶工作，助力帮扶对口凌云、乐业两个县巩固拓展脱贫攻坚成果，全面进行乡村振兴。	40.80	40.80	0.00
盐田区促进就业专项资金	为贯彻落实党的十八大精神，全面做好我区创业就业工作，促进辖区居民更高质量更充分就业；用于发放再就业基地员工社保补贴及岗位补贴费用。	5.39	5.39	0.00
购置费	通过本项目的实施，完成购置办公设备的工作。	3.25	3.25	0.00
机关事务管理经费	饭堂运作、街道办公场所安全、卫生、物业维护等街道办运行后勤保障需要支出	338.28	338.28	0.00
全区“清、拆、建、管”专项工作经费	对建筑立面、户外广告、绿化照明、城市家具、市（村）容秩序等 5 大类 23 项整治内容全面推进具体实施工作任务。	15.00	15.00	0.00
党政综合工作经费	加强街道、社区人大工作队伍建设，强化联络站功能，听取专项工作情况汇报。加强侨界的联谊活动，发挥与港澳及海外联络紧密的优势，引资引智拓展合作领域，为全面打造“宜居宜业宜游”的现代化滨海新区做出积极贡献	51.00	51.00	0.00
社区工作站经费	保障社区日常运转，完成社区工作任务，支付人员工资等支出和工作经费开支	234.00	234.00	0.00
代表联络经费	做好街道人大代表 6 个社区联络站及海景社区重点立法联系点等工作	30.64	30.64	0.00

党建及工青妇工作经费	持续加强政治理论学习,建立健全党建工作制度,扎实推进支部标准化建设,全面提升党群服务中心效能。开展文明城市创建、精神文明建设宣传工作	378.10	378.10	0.00
原民办和原代课教师生活困难补助经费	做好原民办和原代课教师生活困难补助经费的发放工作,妥善解决原民办代课教师生活困难问题	20.31	20.31	0.00
保基本民生-困难残疾人生活补贴	做好残疾人生活补贴发放工作,确保资金用到实处,做好国家政策、法律法规的宣传工作,保障基本民生,维护社会稳定。	5.64	5.64	0.00
保基本民生-重度残疾人护理补贴	做好残疾人护理补贴发放工作,确保资金用到实处,做好国家政策、法律法规的宣传工作,保障基本民生,维护社会稳定。	170.30	170.30	0.00
应急储备物资经费	保障应急储备物资购置管理支出	10.00	10.00	0.00
海山街道城中村消防管网整治工程	改善街道辖区城中村地下消防管网渗漏、漏水严重现象,保障城中村消防安全。	23.00	23.00	0.00
深财环[2023]30号提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(老旧小区改造)	完善城镇老旧小区配套设施,补齐短板,提升环境,解决好群众最关心最直接最现实的问题,进一步提升城市环境质量、人民生活质量、城市竞争力,把城镇老旧小区打造成居住舒适、便利、优美、安全的宜居社区。	120.00	120.00	0.00
深财行[2023]121号提前下达2024年党的基层组织建设保障经费(社区基层组织经费)	保障基层村干部奖励机制	0.36	0.36	0.00
特殊场所复原专项经费	贯彻落实市、区关于做好疫情防控后复原场所的精神,开展各类复原场所的相关工作	511.81	511.81	0.00
社区教育专项经费	保障开展社区教育各类系列课程所需培训工作的支出	20.00	20.00	0.00
全区长青老龄大学工作经费	积极开展老龄大学各类有益身心的学习活动服务,满足日益增长的精神文化需求所需支出	10.50	10.50	0.00

	深财行[2023]110号提前下达2024年选调生到村工作中央财政补助资金	中央财政补助2024年选调生到村工作资金	0.86	0.86	0.00
	城市管理经费	落实水务、生态文明建设考核、城市更新方面等工作,完成市、区下达的各项工作指标任务,确保年底通过考核	37.00	37.00	0.00
	金额合计		14,085.56	14,085.56	0.00
年度总体目标 (深圳市盐田区海山街道办事处(本级))	<p>目标1:保障机构正常运转,完成日常工作任务。</p> <p>目标2:持续加强政治理论学习,建立健全党建工作制度,扎实推进支部标准化建设,全面提升党群服务中心效能。开展文明城市创建、精神文明建设宣传工作。</p> <p>目标3:强化危化企业监管,强化日常监管,强化重点整治,强化技防监控,强化安全生产宣传教育。</p> <p>目标4:全力做好民生服务工作,扎实推进民生微实事项目。</p> <p>目标5:支持社区居委会日常工作。</p> <p>目标6:抓好矛盾纠纷化解调解工作,保障意识形态领域安全,创建“平安建设示范区”,开展扫黑除恶宣传工作,继续做好精神病患者监护及协防工作。</p> <p>目标7:严格市容环境监管,狠抓隐患排查预防,全面做好疾病防控、城中村清扫保洁绿化管养、垃圾减量分类和三防标准化建设工作,切实做好生态文明建设工作。</p> <p>目标8:保障社区正常运转,完成社区工作任务,支付人员工资等支出和工作经费开支。</p> <p>目标9:创建健康促进区工作,对计生特殊家庭慰问补助及其他卫健工作。</p> <p>目标10:支付场地租金及物业管理费等支出,保障机关日常运行,完成维修维护等后勤保障工作等。</p> <p>目标11:全面保障社区党群服务中心业务开展,落实重大节日慰问工作,开展社区公益服务等基层民政事务工作。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	河长湖长开展日常巡河次数		≥450次
			购买协助执法人员人数		24人
			城中村清扫保洁人数		24人

			保障社区党群服务中心运营数	4 个
			精神障碍患者监护补助人数	≥120 人
			购买专业人员服务数量	11 人
			结对帮扶村数量	12 个
			开展职能范围内宣传活动场次	15 场
			49 周岁以上特殊家庭家政服务户数	18 户
			主题教育、生活情趣类、身心健康系列课程数量	58 场
			保障到村任职的选调生工作人数	4 人
			老人高龄津贴发放人数	1460 人
			重度残疾人员数量	252 人
			低保残疾人数	6 人
			保障社区居委会人员补助人数	39 人
			低保家庭发放户数	16 户
			低保边缘家庭发放户数	3 户
			四个社区工作站保障党建工作人员补助人数	99 人
			四个社区工作站保障各类慰问人数	138 人
			购买办公设备数量	5 台
			开展公共就业服务培训场次	3 场
			河长湖长开展日常巡河次数	≥450 次

	质量指标	对口帮扶工作考核合格率	≥90%
		各类宣传活动覆盖率	≥80%
		经费保障率	100%
		投诉处理率	100%
		领取补贴发放率	90%
		辖区失业人员、应届高校毕业生技能培训、政策宣讲参与率	≥80%
		49 周岁以上特殊家庭家政服务费用发放率	100%
		党支部开展活动覆盖率	100%
		精神障碍患者监护补助准确发放率	100%
		购买服务人员验收合格率	100%
		购买办公设备验收合格率	100%
	时效指标	项目开展时间	2024 年 1-12 月
	成本指标	预算执行偏差率	≤5%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	对保障各项业务工作开展的影响程度	明显
		社会组织参与共治参与度	明显提升
	促进规上企业稳步发展	明显提升	

		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
			辖区群众对活动满意度	≥90%
			辖区居民对各项工作的满意度	≥90%